

**EPISO Berlin S.à r.l.**

**Société à responsabilité limitée**

**siège social: 16, avenue Pasteur,**

**L-2310 Luxembourg**

**R.C.S. Luxembourg section B No 154214**

**Share Capital: EUR 12.500**

**MISE EN LIQUIDATION**

**DU 29 NOVEMBRE 2016**

**NUMERO 2591/2016**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth of November.

Before Us, Maître **Martine SCHAEFFER**, civil law notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, momentarily absent and who will remain the depositary of the present deed.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders (the “**Meeting**”) of “**EPISO Berlin S.à r.l.**” (the “**Company**”), a private limited liability company (*Société à responsabilité limitée*), organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (*Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg*) under number B 154214, incorporated by deed of Maître Joseph ELVINGER, notary, on 28<sup>th</sup> June 2010, published in the Luxembourg Memorial C number 1687 on 19<sup>th</sup> August 2010, whose Articles of Incorporation have been modified by deed enacted by Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, on 29<sup>th</sup> September 2010 published in the Memorial C number 2450 of 12<sup>th</sup> November 2010.

**There appeared.**

**EPISO Luxembourg Holding S.à.r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg) under number B 138590

AND

**Caleus Investment Partners Resi Eins GmbH & CO. KG**, a German limited partnership, organised and existing under the laws of the Germany, having its registered office at 59, Kurfürstendamm, D-10707 Berlin, registered with the Register of Companies for Germany at the county court of Berlin-Charlottenburg under number HRA 44032 B, (the "**Shareholders**"),

Both here represented by Mr Jean-Philippe FIORUCCI or Mr Damien Schuind, employees, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on October 2016, himself here represented by Mrs Isabel DIAS, employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a power of substitution given on 1<sup>st</sup> and 7<sup>th</sup> November 2016,

Which proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities

The Shareholders had declared and requested the undersigned notary to act:

I.- That all the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares representing 100 % of the share capital of the Company of an amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) are present or represented at this Meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

II.- That the agenda of the present Extraordinary General Meeting is the following:

## **AGENDA**

- 1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation);*
- 2. Appointment of EPISO Luxembourg Holding S.à r.l. a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 16 Avenue Pasteur, L-2310, Luxembourg, as liquidator (the “**Liquidator**”);*
- 3. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;*
- 4. Discharge of the managers of the Company for the accomplishment of their respective mandates; and*
- 5. Miscellaneous.*

IV. After deliberation, the Meeting passed, by a unanimous vote, the following resolutions:

### **FIRST RESOLUTION:**

The Meeting resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation).

### **SECOND RESOLUTION:**

The Meeting resolves to appoint EPISO Luxembourg Holding S.à r.l., registered with R.C.S Luxembourg under number B 138590, prenamed and whose permanent representative is Mr Yves BARTHELIS, residing professionally at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, as liquidator (The “**Liquidator**”).

### **THIRD RESOLUTION:**

The Meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the amended Luxembourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the “**Law**”).

The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorization of the general meeting of the partners. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator, acting individually under its sole signature on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver and perform under any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in its sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds to the partners of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

**FOURTH RESOLUTION:**

The Meeting decides to grant full and total discharge to the board of managers for the accomplishment of their respective mandates until today.

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon adjourned.

**Whereof** the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

<b>SUIT LA TRADUCTION EN FRANCAIS DU TEXTE QUI PRECEDE:</b>
---

L'an deux mille seize, le vingt-neuf novembre.

Pardevant Maître **Martine SCHAEFFER** notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des associés (l' "**Assemblée**") de la société à responsabilité limitée "**EPISO Berlin S.à r.l.**"

(la "**Société**"), ayant son siège social au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le N° 154214, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 juin 2010, publié au Mémorial C N° 1687 du 19 août 2010 et dont les statuts ont été modifiés par acte passé devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 septembre 2010, publié au mémorial C n° 2450 du 12 novembre 2010.

### **Ont comparu**

**EPISO Luxembourg Holding S.à.r.l**, une société à responsabilité limitée existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138590,

ET

**Caleus Investment Partners Resi Eins GmbH & CO. KG**, une société de droit allemand, ayant son siège social à 59, Kurfürstendamm, D-10707 Berlin, inscrite au registre des Sociétés de Berlin-Charlottenburg sous le numéro HRA 44032 B, (les "Associés")

Tous les deux ici représentés par Monsieur Jean-Philippe FIORUCCI ou par Damien Schuind, employés, demeurant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé, délivrée à Luxembourg, Grand-Duché de eux-mêmes représentés par Madame Isabel DIAS, employée, demeurant professionnellement au 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu des deux procurations délivrées à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg les 1<sup>er</sup> et 7 novembre 2016,

Lesdites procurations, après signature «ne varietur» par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement

Les Associés ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit :

I.- Que toutes les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales, représentant 100% du capital social de la Société d'un montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'Assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

II.- Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

### **ORDRE DU JOUR**

1. *Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire) ;*

2. *Nomination de EPISO Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée avec siege social au 16 Avenue Pasteur, L-2310, Luxembourg, en tant que liquidateur (le "**Liquidateur**");*

3. *Determination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;*

4. *Décharge aux gérants de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs; et*

5. *Divers.*

Après en avoir délibéré, l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

### **PREMIERE RESOLUTION:**

L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire).

### **DEUXIEME RESOLUTION:**

L'Assemblée décide de nommer EPISO Luxembourg Holding S.à r.l., inscrite au R.C.S du Luxembourg sous le numéro B 138.590, précitée et dont le représentant permanent est Monsieur Yves BARTHELS, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur, L-2310, Luxembourg, en tant que liquidateur (le "**Liquidateur**").

### **TROISIEME RESOLUTION:**

L'Assemblée décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la "**Loi**").

L'Assemblée décide en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable d'une assemblée générale des associés. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

L'Assemblée décide en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule signature au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et la disposition de ses actifs.

L'Assemblée décide également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des avances sur le solde de liquidation aux associés de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

#### **QUATRIEME RESOLUTION:**

L'Assemblée décide d'accorder pleine et entière décharge aux gérants pour l'exercice de leur mandat respectif jusqu'à ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

**Dont acte**, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Signé: I. Dias et M. Schaeffer.

---

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 7 décembre 2016.

Relation : 2LAC/2016/25644

Reçu douze euros (12.- €)

---

---

Le receveur/signé/André Muller

---

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société,  
sur papier libre, aux fins de publication au RESA  
Luxembourg, le 30 décembre 2016